

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	123	Fecha	02/12/2022
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/11/2022	18619 FEA Factura Electrónica Afecta	920330002 Industriales Eléctricas Hess May SA	139.230	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: Reparación reloj Oficina de Partes				
18/11/2022	2262 BOL Boleta	773483205 SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA	15.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Mantención de extintores				
02/12/2022	637 FEA Factura Electrónica Afecta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	110.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Reparación y mantención de muebles y cambio chapas				
19/11/2022	2 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	10.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado				
18/11/2022	1 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	35.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
18/11/2022	51710 BEL Boleta Electrónica	776994103 Comercializadora de materiales de construcción	4.016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de luminaria para baño				
18/11/2022	51694 HE Bol. Honorario Electrónica	776994103 Comercializadora de materiales de construcción	35.143	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de luminarias para cocina y baños				
22/11/2022	29205 BOL Boleta	65660717 Orlando palominos soto	8.800	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Adquisición de jaboneras				

25/11/2022	460707 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	4.160	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Adquisición de cinta y huincha				
25/11/2022	460771 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de alargador				
29/11/2022	165 BOL Boleta	107859209 Rosa Mireya Pulgar Romero	36.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Marco presidencial				
29/11/2022	20201672 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.490	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío correspondencia				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	404.539
Menos	Total Retención	4.305
	Saldo a Rendir	400.234
Saldo a Pagar		400.234

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	36.000
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.800
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	158.519
22-05-004	CORREO	1.490
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	15.000
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	139.230
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	45.500
		Total:404.539

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Se da curso a la rendición.	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	RANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	02-12-2022 18:23:52
Envío a Responsable V°B° RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	05-12-2022 16:24:29
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RODRIGO MANUEL SIERRA	29-12-2022 12:23:53
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 15:56:11
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	04-01-2023 9:43:41

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3898	30/12/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 413	18/11/2022	Transferencia	9554034	17-11-2022

ci me ok. 9554034



Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Superintendencia de Salud - Superintendencia de Salud		
Título	413 Eg. Transferencia Anticipo Francisco Peralta Sol. 39		
Descripción	413 Eg. Transferencia Anticipo Francisco Peralta Sol. 39		
Período en Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2022
Folio	03392	Fecha y Hora de Aprobación	17 Noviembre 2022 - 13:48
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgpalaciosv	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	400.000
1140303 Anticipo A Funcionarios	400.000	0
Total	400.000	400.000

12642290-3 gsilvar

Usuario Generador

7383340-K fgpalaciosv

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :


 Rodrigo Sierra Contreras
 Jefe Depto. Administración y Finanzas
 Autoriza Pago

GENERADO POR:
 GRACE SILVA R.

V°B°

REVISADO POR:

FEE PALACIOS V.
 GUILLERMO NUÑEZ R.

V°B°

APODERADOS:

FEE PALACIOS V.
 GUILLERMO NUÑEZ R.

V°B°

Anticipo

Estado	EN TESORERIA
Nombre	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
Rut	[REDACTED]
Fecha	17/11/2022
Solicitud	39 - 2022
Unidad Departamento	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Escalafon / Grado / Cal Juridica	PROFESIONAL - 9 - CONTRATA
Justificación	Para gastos de traslados y reparaciones en oficina zonal del Maule y reparación del buzón automático de la Oficina de Partes
Monto	400000

Encargado	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
Respuesta Encargado	Se aprueba de acuerdo al detalle infirmado.
Finanzas	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS
Respuesta Finanzas	

Id. Pago	Fecha	Tipo Pago
	17-11-2022	Cheque

Id. Documento	Fecha Documento
	17-11-2022

Fecha	Responsable	Seguimiento
17-11-2022 11:26:14	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Solicitud de Anticipo Creada
17-11-2022 11:28:19	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Solicitud Aprobada por el Jefe
17-11-2022 12:41:33	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Solicitud Aprobada Encargado de Finanzas

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	123	Fecha	02/12/2022
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[21 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	EN PROCESO		
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Rut	13.043.548-3
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo *	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Codigo	Ano	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/11/2022	18619 FEA Factura Electrónica Afecta	920330002 Industriales Eléctricas Hess May SA	139.230	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: Reparación reloj Oficina de Partes				
18/11/2022	2262 BOL Boleta	773483205 SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA	15.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Mantención de extintores				
02/12/2022	637 FEA Factura Electrónica Afecta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	110.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Reparación y mantención de muebles y cambio chapas				
19/11/2022	2 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	10.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado				
18/11/2022	1 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	35.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
18/11/2022	51710 BEL Boleta Electrónica	776994103 Comercializadora de materiales de construcción	4.016	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de luminaria para baño				
18/11/2022	51694 HE Bol. Honorario Electrónica	776994103 Comercializadora de materiales de construcción	35.143	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de luminarias para cocina y baños				
22/11/2022	29205 BOL Boleta	65660717 Orlando palominos soto	8.800	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Adquisición de jaboneras				

25/11/2022	460707 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	4.160	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
	Observacion: Adquisición de cinta y huincha			22-04-010
25/11/2022	460771 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
	Observacion: Compra de alargador			22-04-010
29/11/2022	165 BOL Boleta	107859209 Rosa Mireya Pulgar Romero	36.000	MATERIALES DE OFICINA
	Observacion: Marco presidencial			22-04-001
29/11/2022	20201672 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.490	CORREO
	Observacion: Envío correspondencia			22-05-004

Detalle Rendición

Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	404.539
Menos	Total Retención	4.305
	Saldo a Rendir	400.234
	Saldo a Pagar	400.234

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	36.000
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.800
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	158.519
22-05-004	CORREO	1.490
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	15.000
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	139.230
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	45.500
Total:		404.539

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Se da curso a la rendición.	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	13043548-3 FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	02-12-2022 18:23:52
Envío a Responsable V"B" RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS ✓	12454916-7 MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	05-12-2022 16:24:29

INDUSTRIAS ELECTRICAS HESS MAY S A
 RELOJES CONT PERSONAL, SISTEMAS ALARMAS, SEGURIDAD Y ACCESOS
 MORANDE 798 - SANTIAGO
 SANTIAGO

R.U.T.: 92.033.000-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 18619
 S.II - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD Comuna : SANTIAGO
 Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12 Ciudad : SANTIAGO
 R.U.T. : 60.819.000-7 Forma De Pago : Contado
 Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Fecha Emis. : 16 NOVIEMBRE 2022 Fecha Venc. :

DATOS DESPACHO O INSTALACION :

Dirección : Comuna : Ciudad :

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00			REPARACION EQUIPO PPTO. 17282 TS-350 SERIE N° 03165 CAMBIO BATERIA LITIO - PORTA CINTA - C.I. 1052	92.000		92.000
2	1.00			PACK BATERIA TS-350	25.000		25.000

SOL 123



SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 SUB-DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD
 REC. CONTABILIDAD 19.12.22 REC. TESORERIA 201222
 CTA. PRESUPUESTARIA Veron RUT
 COMPROMISO N° 973 FECHA
 N° DEVENGO 3898 FECHA 201222
 N° DE AJUSTES FECHA

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	117.000
Monto I.V.A.	\$	22.230
Monto Total	\$	139.230



Timbre Electrónico SII
 Res. del
 Verifique documento: www.sii.cl

13.043.548-3

401 - 36.000.-
 407 - 8.800.-
 410 - 158.519.-
 504 - 1.490.-
 601 - 15.000.-
 604 - 139.230.-
 807 - 45.500

 404.539.-

CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA

INGENIERIA Y CONSTR. DE EDIF. VIV., OBRAS MENORES EN CONST., REPARAC.
SANTA ANSELMA 025 OF. K - LA CISTERNA
SANTIAGO

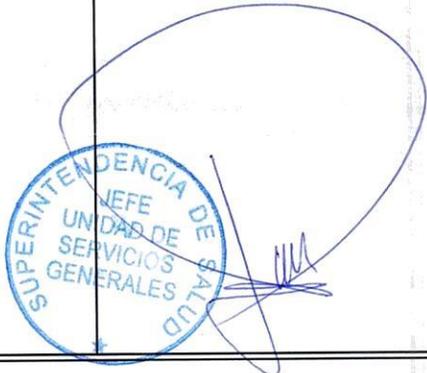
R.U.T.: 76.002.706-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 637
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna :	SANTIAGO
Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12	Ciudad :	SANTIAGO
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago :	Contado
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. :	02 DICIEMBRE 2022
	Fecha Venc. :	

DATOS DESPACHO O INSTALACION :

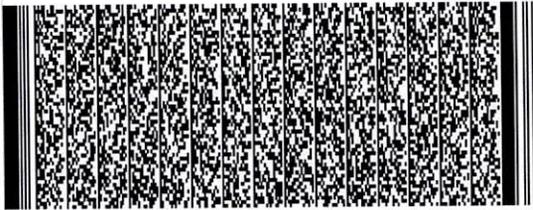
Dirección : _____ **Comuna** : _____ **Ciudad** : _____

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00	gl		Cobro por servicio según: Reparación de muebles y chapas de baños Oficinas Zonal Talca	92.437		92.437



Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	92.437
Monto I.V.A.	\$	17.563
Monto Total	\$	110.000



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

Francisco Peralta Aliste

9

APellidos y Nombres

GRADO

Profesional

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-11-2022	Agencia de Talca		Mantenición de extintor			8.500
18-11-2022	Mantenición de extintor		Agencia de Talca			8.500
18-11-2022	Agencia de Talca		Compra en ferreteria			4.500
18-11-2022	Compra en ferreteria		Agencia de Talca			4.500
18-11-2022	Agencia de Talca		Compra en ferreteria			4.500
18-11-2022	Compra en ferreteria		Agencia de Talca			4.500
Total Rendición						35.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 35.000

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



[Handwritten Signature]



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

Francisco Peralta Aliste

9

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

Profesional

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
19-11-2022	Agencia de Talca	Sodimac	TAXI			5.500
19-11-2022	Sodimac	Agencia de Talca	TAXI			5.000
Total Rendición						10.500

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 10.500

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

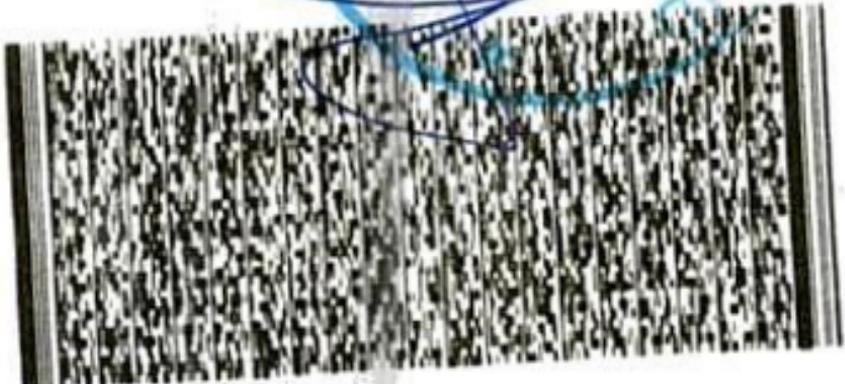
ROSA MIREYA PULCAR ROMERO
16785920-9
Circulo TALLER DE MARCOS VENTA DE
CUADROS Y VIDRIOS
AVDA. BERNARDO O HIGGINS 3499
Estacion Central, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 165
REF. VENDEDOR: 16785920-9
Fecha: 2022-11-29 11:05:59

Handwritten signatures:
RPO
RPA

marco presidente =

Mont Total \$ 36.000

El IVA de esta boleta es de \$5.748



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

17

SOCIEDAD URISER EXTINTORES LTDA.

7.348.320-5

Giro: COMERCIALIZACION

SUR 2582

Talca, Talca

BOLETA ELECTRONICA NÚMERO: 2.262

REF. VENDEDOR: 7823560-8

Fecha: 2022-11-18 13:45:23



MANTENCION EXT PQS P-6 / MANTENCION
EXT CO2 P-2

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 77.699.410-3
BOLETA ELECTRONICA

N° 51710

S.I.I - TALCA

**COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES DE CONSTR**

DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
3 ORIENTE 1481 - CASILLA 444
TALCA - TALCA

Fecha de Emisión: 18 de Noviembre de 2022

Cliente: CLIENTE BOLETAS

R.U.T.:

Dirección: SIN DIRECCION

Comuna: TALCA

Ciudad: TALCA

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
728-00%	PANEL EMBUTIDO 12W LED 6000°K (180MM) (SZ BUSA) VKB	1,0	4.016	4.016
Total Neto \$:				3.375
I.V.A. \$:				641
Monto Total \$:				4.016

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000460707

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ

DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

CAJA: CM

SUCURSAL: CM

FECHA: 25/11/2022

HORA: 11:16

TRANSACCION Nro. : 1280117

RESP: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

VEN: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

código	Bodega	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
122514	001	UD HILINCHA MASKING 40 MT					
S X 18 MM UKF							
	1,00UD x	500	0=				500
108164	001	UN CINTA SUPER 33 3/4X2					
0 SELLOCINTA							
	1,00UN x	3.660	0=				3.660

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 664

TOTAL VENTA: 4.160

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 25/11/2022

ULT. VENC. : 25/11/2022

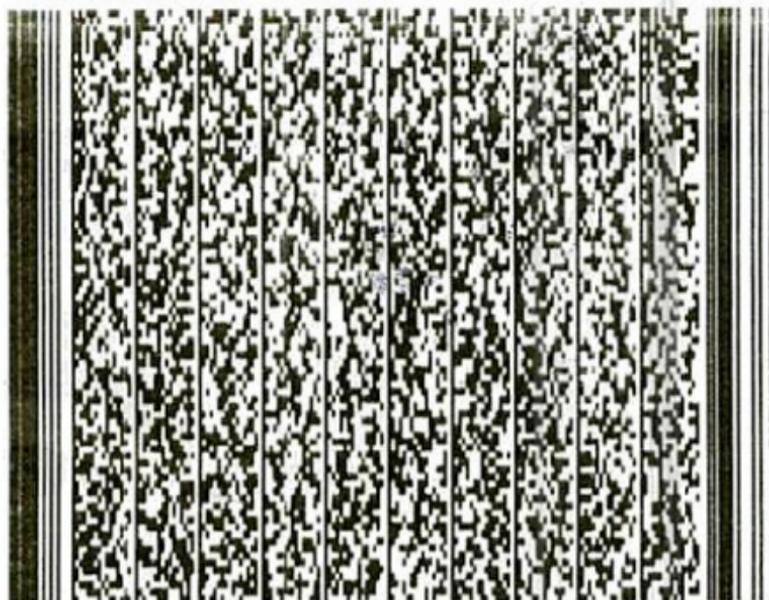
PAGO -> EFV EFECTIVO

4,160

TOT. UNIDADES: 2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

DESPECHADO
FERRETERIA NUEVA

RUT : 95611000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000460771

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 25/11/2022 HORA: 16:08

TRANSACCION Nro.: 1280345
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
1Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod	Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desct		
124697	001 UD	ALARGADOR ELECT	1.5 M	
		TS 4 POSICIONES BLANCO/NEGRO		
1,00UD x	5.200	0=		5.200

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 830
TOTAL VENTA: 5.200

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 25/11/2022

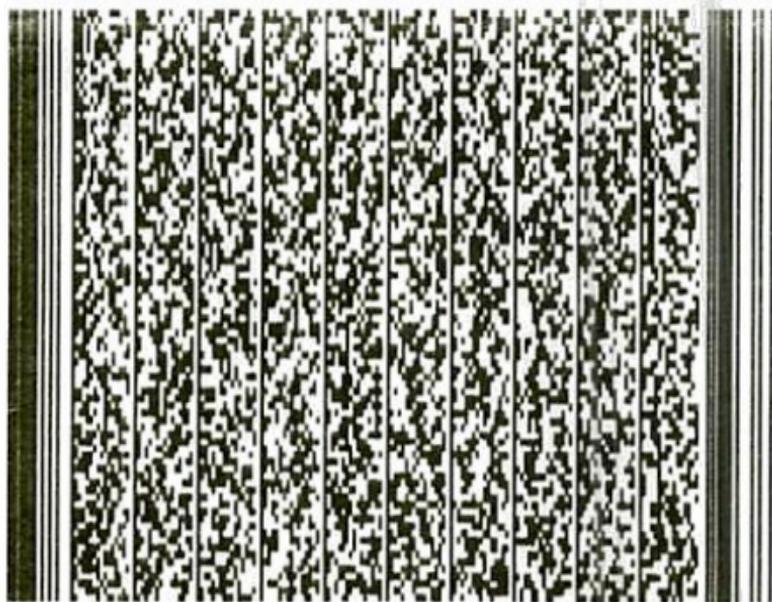
ULT. VENC. : 25/11/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 5,200

TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO

6.566.077

GIROS PARA PRODUCTOS BASICOS ARTICULOS DE ASEO
ENVASES DESECHABLES E INSUMOS
BASICOS

LONDRES 24

Santiago, Santiago

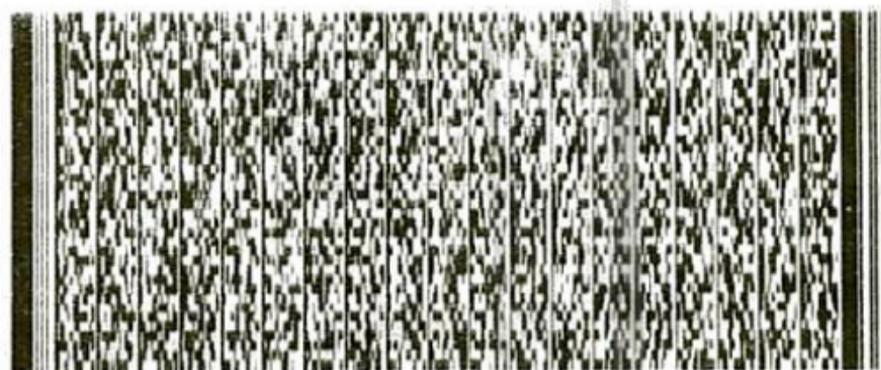
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.205

REF. VENDEDOR: 656677

Fecha: 2022-11-29 19:19

Monto Total \$ 8.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.405



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

R.U.T.: 77.699.410-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 51694

S.I.I - TALCA

COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES DE CONSTR

DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
3 ORIENTE 1481 CASILLA 444
TALCA, TALCA

Fecha de Emisión : 18 de Noviembre de 2022

Cliente : CLIENTE BOLETAS
R.U.T. :
Dirección : SIN DIRECCION
Comuna : TALCA
Ciudad : TALCA

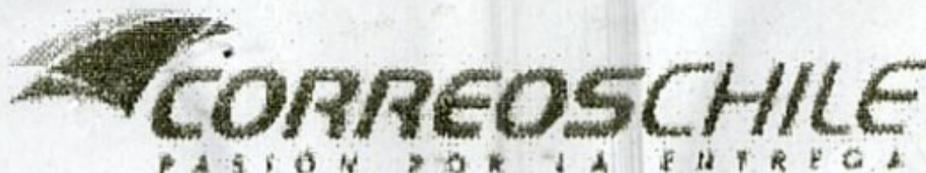
Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
525-0702	CERRADURA TUBULAR 4044 BS		23.095	23.095
728-0074	SCANAVINI PANEL EMBUTIDO 12WLED 6000°K (180MM LUZ BLCA) WKB	3.0	4.016	12.048
Total Neto \$:				29.532
I.V.A. \$:				5.611
Monto Total \$:				35.143

Referencias

Observación:
RETIRA



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl



Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.201.672**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 0

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 29/11/2022 12:03 Trx: 65.353.583

Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.490	1.490
SUBTOTAL		\$	1.490
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.490
EFFECTIVO		\$	1.490
VUELTO		\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería* en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V